

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO  
TRANSMILENIO S.A.**

**(JUNTA DIRECTIVA)**

**FECHA:** (4 de marzo 2021)

**HORA:** (2:00 pm – 4:45 pm)

**LUGAR:** (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

<b>Nombre</b>	<b>Renglón Junta Directiva</b>	<b>Cargo</b>	<b>Observaciones</b>
Nicolás Estupiñán Alvarado	Miembro Suplente - Primer Renglón -	Secretario Distrital de Movilidad	N/A
José Alejandro Herrera Lozano	Miembro Suplente – Segundo Renglón	Subsecretario Distrital de Hacienda	N/A
Sandra Liliana Ángel Almario	Miembro Suplente –Tercer Renglón	Asesora Ministerio de Transporte	N/A
Jonathan David Bernal González	Miembro Suplente - Cuarto renglón –	Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación	N/A
Dimitri Zaninovich	Miembro Principal –Quinto Renglón	N/A	N/A

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**


<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
Ángela Muñoz, Claudia Mercado y Jenny Abril	Asesoras	Secretaria Distrital de Movilidad	N/A
Gisella Fernanda Beltrán y Giovanna Cardona	Asesoras	Departamento Nacional de Planeación	N/A
José Guillermo del Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A	N/A
Sofía Zarama Valenzuela	Jefe de la Ofician Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A	N/A
Álvaro José Rengifo Campo	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A	N/A
Felipe Ramírez Buitrago	Gerente General	TRANSMILENIO S.A	N/A

**DESARROLLO:** Se presentó a la Junta Directiva para aprobación el informe de gestión, balance general del ejercicio y el proyecto de distribución de utilidades de conformidad a lo dispuesto del numeral 5 del artículo 39 funciones de la Junta Directiva “Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el balance general de fin de ejercicio, el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o cancelación de pérdidas que debe presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias”.

Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva al tratarse de la primera junta ordinaria a realizarse para la anualidad 2021 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 446 y 451 del Código de Comercio.

#### TOMA DE DECISIONES:

1. La Administración solicitó a los miembros de la Junta Directiva de conformidad con el numeral 5 del Artículo 39 de los Estatutos de la Sociedad aprobar el informe denominado “Informe de Gestión 2020”.
2. La Administración solicita a los miembros de la Junta Directiva De conformidad con el numeral 5 del Artículo 39 de los Estatutos de la Sociedad aprobar los estados financieros de prueba y el proyecto de distribución de utilidades de 2020, para someterlos a aprobación de la Asamblea General de Accionistas.

Icono	Decisión
	1. Se aprobó el Informe de Gestión 2020 presentado, para someter a aprobación de la asamblea 2. Se aprobaron los estados financieros de prueba y el proyecto de distribución de utilidades de 2020, para someter a aprobación de la asamblea.
<b>Síntesis:</b> 1. Se solicitó a los miembros de la Junta Directiva en cumplimiento de lo señalado en los estatutos de la entidad y lo dispuesto en los artículos 446 y 456 aprobar el informe de gestión, los estados financieros de prueba y el proyecto de distribución de utilidades de 2020, con el fin de someter esa información a aprobación de la Asamblea General de Accionistas.	

#### SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
		N/A	N/A
	Síntesis: N/A		

#### COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

**FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Anexos: (si aplica)

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General - TMSA

Revisó: Sofia Zarama Valenzuela – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - TMSA